ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMAYM DISTRIBUCION INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 01 de abril del 2016, siendo las 15H30, en el local de la Compañía ubicada en la calle Sbte. Carlos Guarderas N47-118 y Jorge Páez, de esta ciudad de Quito, los socios de **DISMAYM DISTRIBUCION INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.** deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2015

2. Informe del Gerente General sobre el resultado del periodo 2015

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
Carlos Eduardo Jaramillo Avilés	1.580
Elena del Pilar Cisneros Serrano	400
Rosario Avilés Cruz	20

Preside la sesión la Señora Elena del Pilar Cisneros Serrano., en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Carlos Eduardo Jaramillo Avilés.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2015

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. Informe de la Gerente General sobre el resultado del período 2015

El señor Carlos Eduardo Jaramillo Avilés como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2015 y los resultados obtenidos, existe el compromiso de parte de Gerencia General para el próximo año estudiar mejores posibilidades de mercado.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con el Secretario Ad-hoc de la Junta.

Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano
SOCIA

Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés
SOCIO

Sra. Rosario Avilés Cruz
SOCIA

Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés
SECRETARIO AD-HOC